



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พินิต รอดุรงค์

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ

- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		43,836,257.30
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	257,005.68	ภาษีอากร	41100000	198,866.50
497,600.00	198,087.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,607.00
250,000.00	78,323.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00	79.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	9,401,463.76	ภาษีจัดสรร	42000000	2,127,773.74
22,000,000.00	13,385,210.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	44100000	
43,940,600.00	23,320,169.15			2,388,247.24
	269,097.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	81,287.92
	2,561.46	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	16.00
	4,997.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
		เงินสะสม	31000000	
	171,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2	-	40,000.00
	24,538,291.64			2,509,551.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
13,146,500.00	5,312,712.00	งบกลาง	51000000	1,124,432.00
2,139,300.00	891,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,547,800.00	3,552,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	710,445.00
737,100.00	135,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,940.00
4,466,000.00	874,625.20	ค่าใช้สอย	53200000	118,907.00
2,927,400.00	758,950.43	ค่าวัสดุ	53300000	168,814.00
596,000.00	136,434.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,630.01
2,336,000.00	1,143,169.74	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
4,285,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,733,800.00	52,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
43,940,600.00	12,858,057.09			2,386,428.01
	240,962.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	48,776.95
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	384,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040002	156,000.00
	958,000.00	เงินสะสม	31000000	958,000.00
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
	219,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	48,600.00
		เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	14,661,349.34	รวมรายจ่าย		3,597,804.96
	9,876,942.30	สูงกว่า		1,088,253.80
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	42,748,003.50	ยอดคงไป		42,748,003.50

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชกลิน วงษ์วัลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	347,536.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	27,026,823.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	785,924.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,587,719.59	
งบกลาง	51000000	5,312,712.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	891,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	3,552,225.00	
ค่าตอบแทน	53100000	135,740.00	
ค่าใช้สอย	53200000	874,625.20	
ค่าวัสดุ	53300000	758,950.43	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,434.72	
เงินอุดหนุน	56100000	1,143,169.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	52,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	375,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	48,600.00	
เงินรายรับ	40000000		23,320,169.15
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		16,971.72
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		7,098.04
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		728,155.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	21040099		250.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,254.42
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,160,924.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		13,560,485.41
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,000.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		56,029,660.59	56,029,660.59